



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 18 stycznia 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 3 840 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 W związku z zamiarem zaciągnięcia przez Spółkę kredytu terminowego przeznaczonego na finansowanie Projektu inwestycyjnego „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (dalej: Kredyt), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin, również jeżeli stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy, na podstawie której udzielony zostanie Kredyt oraz zawarte zostaną transakcje zabezpieczenia finansowego związane z Kredytem, w szczególności w formie: 1) ustanowienia zastawu rejestrowego i finansowego z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach ZE PAK S.A. prowadzonych przez kredytodawcę; 2) ustanowienia pierwszorzędnej hipoteki na wszystkich nieruchomościach, na których prowadzony jest Projekt inwestycyjny „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przy czym kredytodawca wyrazi zgodę na 3 zwolnienie spod zabezpieczenia hipotecznego, odłączenie oraz przeniesienie do spółki celowej części nieruchomości przeznaczonej pod projekt instalacji wodorowej pod następującymi warunkami: a. wartość zwalnianej nieruchomości nie będzie wyższa niż 20.000.000,00 PLN, b. na zwalnianej nieruchomości nie będą posadowione aktywa wytwórcze Elektrowni Konin, c. dane odłączenie nie doprowadzi do wadliwości prawnej nieruchomości pozostającej pod zabezpieczeniem hipotecznym. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zastawu rejestrowego z wykorzystaniem sposobów zaspokojenia zastawnika przewidzianych w ustawie z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).</p> <p>§ 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>